

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA GRUPO EMPRESARIAL DIUNESA DIARIOS UNIDOS
DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Septiembre de dos mil once, a las 11h20, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, Avenida Mariscal Sucre OE6-116 y Catón Cárdenas, El Condado, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de GRUPO EMPRESARIAL DIUNESA DIARIOS UNIDOS DEL ECUADOR S.A..

Por secretaría se constata y certifica la presencia del 94.27 por ciento del capital pagado, constituido de la siguiente manera: señor Jaime Mantilla Anderson, por sus propios y personales derechos, con 189 acciones; señor Esteban Pérez Arteta debidamente representado por la señora María del Carmen Calderón, con 138 acciones; EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A., debidamente representada por el señor Jaime Mantilla, propietaria de 138 acciones; EL DIARIO EDIASA S.A., debidamente representado por el señor Carlos Raúl Kon, con 70 acciones; YAPACORP, debidamente representado por la señora María del Carmen Calderón, con 189 acciones; METRO INTERNACIONAL S.A., debidamente representada por el señor Xavier Boelle, propietaria de 143 acciones; y, señor Hernán Cueva Espinosa propietario de 22 acciones.

Hallándose reunidos los accionistas que representan el 94.27% del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto Social de la Compañía, se instala la Junta General Extraordinaria, reunida para conocer los asuntos que constan en la CONVOCATORIA, legalmente notificada a los señores accionistas.

Actúa en calidad de Presidente el señor Alvaro Mantilla Gómez de la Torre, y en calidad de secretaría AD-HOC la señora María del Carmen Calderón.

La presidencia pide que, por secretaría, se de lectura a la CONVOCATORIA la cual dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "GRUPO EMPRESARIAL DIUNESA DIARIOS UNIDOS DEL ECUADOR S.A."**

Se convoca a los accionistas de la compañía GRUPO EMPRESARIAL DIUNESA DIARIOS UNIDOS DEL ECUADOR S.A. a Junta General Extraordinaria de Accionistas, el día Viernes 30 de Septiembre de 2011 a las 11h00, en las oficinas ubicadas en la Avenida Mariscal Sucre OE6-116 y Catón Cárdenas, El Condado, de esta ciudad de Quito.

El orden del día a tratarse será el siguiente:

- 1) Nombramiento de Gerente General de la compañía.
- 2) Nombramiento de Directores de la compañía

Se convoca especial e individualmente al comisario de la compañía señor Milton Ribadeneira Quito, 26 de agosto de 2011

Suscribe la convocatoria el señor Alvaro Mantilla Gómez de la Torre PRESIDENTE de GRUPO EMPRESARIAL DIUNESA DIARIOS UNIDOS DEL ECUADOR S.A.

Una vez leída la convocatoria junto con el orden del día, la Junta pasa a conocer el tema planteado.



1.- Toma la palabra el señor Alvaro Mantilla y explica a la Junta General la necesidad de nombrar al Gerente General de la misma. El señor Jaime Mantilla mociona el nombre del señor Hernán Cueva para el cargo antes indicado, el cual es ACEPTADO Y APROBADO por unanimidad por los accionistas presentes para que ejerza la Gerencia General por el período estatutario de dos años. El señor Jaime Mantilla recuerda que el Gerente General de GRUPO EMPRESARIAL DIUNESA DIARIOS UNIDOS DEL ECUADOR S.A. debe supervisar también el funcionamiento de las compañías GUIASA Y PUB-QUILSA, relacionadas a DIUNESA S.A.

Toma la palabra el señor Hernán Cueva y acepta el nombramiento que se le ha hecho.

El señor Alvaro Mantilla recuerda a la Junta que el Directorio deberá fijar la remuneración del Gerente General.

Se autoriza a la secretaría ad-hoc para que extienda el nombramiento del Gerente General.

2.- Toma la palabra nuevamente el señor Alvaro Mantilla y pone a consideración de la Junta el nombramiento de tres directores principales y tres suplentes que debe elegir la misma, los cuales estaría en funciones por dos años.

Toma la palabra el señor Jaime Mantilla y propone:

DIRECTORES PRINCIPALES:

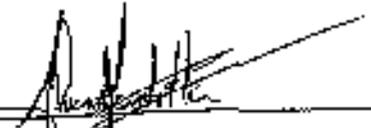
- 1.- Metro Internacional
- 2.- Jaime Mantilla
- 3.- Esteban Pérez

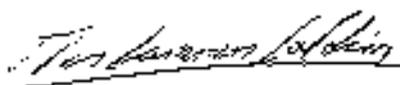
DIRECTORES SUPLENTE:

- 1.- El Diario EDIASA S.A.
- 2.- Yapacorp
- 3.- Fernando Paz y Miño

Tras una breve deliberación, la Junta General APRUEBA los nombres antes indicados para ocupar el puesto de DIRECTORES principales y suplentes de la compañía GRUPO EMPRESARIAL DIUNESA DIARIOS UNIDOS DEL ECUADOR S.A. por el período de DOS años.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes sin ninguna observación, para constancia de lo cual firman el Presidente y Secretaria. Se levanta la sesión a las 12h00.-


Alvaro Mantilla Gómez de la Torre
PRESIDENTE


María del Carmen Calderón
SECRETARIA